



2009年度の 決算資料

[期間：2009年4月1日～2010年3月31日]

2009年度 収支決算

1. 収入の部

【2009年4月1日～2010年3月31日】

(単位：円)

項目	予算	決算			決算差異	達成率
		一般会計	特別会計	合計		
会費収入	19,150,000	15,975,000		15,975,000	▲3,175,000	83.4%
寄付金収入	4,500,000	4,963,909	30,000	4,993,909	493,909	111.0%
助成金収入	14,000,000	12,385,482		12,385,482	▲1,614,518	88.5%
自主事業収入	17,970,000	19,427,618		19,427,618	1,457,618	108.1%
受託事業収入	16,700,000	18,599,879		18,599,879	1,899,879	111.4%
その他の事業収入	47,700,000	46,015,779		46,015,779	▲1,684,221	96.5%
その他の収入	1,300,000	1,041	228	1,269	▲1,298,731	0.1%
10周年基金取崩収入	0	0		0	0	
会員債繰入収入	0	630,000		630,000	630,000	
10周年基金収入	500,000		40,000	40,000	▲460,000	8.0%
会員債収入	1,000,000		1,020,000	1,020,000	20,000	102.0%
受取利息	5,000		0	0	▲5,000	—
会員債繰入金返済収入	0		0	0	0	—
当期収入合計 (A)	122,825,000	117,998,708	1,090,228	119,088,936	▲3,736,064	97.0%
前期繰越収支差額	▲3,769,794	▲5,701,329	1,931,535	▲3,769,794	0	100.0%
収入合計 (B)	119,055,206	112,297,379	3,021,763	115,319,142	▲3,736,064	96.9%

2. 支出の部

【2009年4月1日～2010年3月31日】

(単位：円)

項目	予算	決算			決算差異	達成率
		一般会計	特別会計	合計		
<1. 一般管理費>						
会議費	1,150,000	1,215,619		1,215,619	65,619	105.7%
事務局人件費	8,016,660	6,368,273		6,368,273	▲1,648,387	79.4%
事務局運営費	7,336,000	7,510,493		7,510,493	174,493	102.4%
租税公課	800,000	1,501,400		1,501,400	701,400	187.7%
小計	17,302,660	16,595,785		16,595,785	▲706,875	95.9%
<2. 一般事業費>						
情報事業費	25,350,000	22,943,452		22,943,452	▲2,406,548	90.5%
コンサルテーション	3,940,000	3,885,905		3,885,905	▲54,095	98.6%
研修・交流事業	16,150,000	11,265,342		11,265,342	▲4,884,658	69.8%
調査・研究事業	5,340,000	1,592,528		1,592,528	▲3,747,472	29.8%
創出展開事業	3,350,000	9,466,495		9,466,495	6,116,495	282.6%
ネットワークング	7,850,000	8,088,786		8,088,786	238,786	103.0%
制度関連事業	110,000	35,777		35,777	▲74,223	32.5%
その他の事業支出	34,500,000	36,521,093		36,521,093	2,021,093	
小計	96,590,000	93,799,378		93,799,378	▲2,790,622	97.1%
<3. 予備費>						
予備費	300,000	0		0	▲300,000	0.0%
一般会計支出合計	114,192,660	110,395,163		110,395,163	▲3,797,497	96.7%
<4. 借入返済>						
会員債繰入金返済	0	0		0	0	
<5. 特別会計支出>						
支払手数料	1,160		3,045	3,045	1,885	262.5%
会員債繰入支出	0		630,000	630,000	630,000	
会員債返済	2,900,000		600,000	600,000	▲2,300,000	
10周年基金取崩支出	0			0	0	
特別会計支出合計	2,901,160		1,233,045	1,233,045	▲1,668,115	21.8%
当期支出合計 (I)	117,093,820	110,395,163	1,233,045	111,628,208	▲5,465,612	95.3%

当期収支差額 (A-I) 7,460,728円

次期繰越金 (B-I) 3,690,934円

貸借対照表

【2010年3月31日現在】

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,913,800		
現金	885,196		
三菱東京UFJ (一般)	1,630,598		
三菱東京UFJ (テックスープ)	1,089,528		
中央労働金庫 (一般-借入等)	163		
郵便振替貯金 (一般)	211,801		
郵便振替貯金 (基金)	39,560		
郵便振替貯金 (会員債)	190,000		
中央労働金庫 (会員債)	491,817		
りそな銀行 (基金)	152,021		
中央労働金庫 (会費)	223,116		
未収入金 <※1>	4,211,353		
仮払金	572,844		
棚卸資産	2,306,141		
流動資産合計		12,004,138	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,004,138
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <※2>	5,546,571		
前受金 <※3>	2,000,000		
預り金	696,633		
未払法人税等	70,000		
短期借入金	0		
流動負債合計		8,313,204	
2. 固定負債			
会員債 <※4>	4,650,000		
固定負債合計		4,650,000	
負債合計			12,963,204
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			△959,066
(うち当期正味財産増加額)			(7,040,728)
負債および正味財産合計			12,004,138

※1: 委託事業費、書籍販売費 ほか

※2: 印刷関連費、データベース関連費 ほか

※3: NPODay関連費

※4: 2006年度より設置 (会員債)



正味財産増減計算書

【2009年4月1日～2010年3月31日】

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 増加の部			
資産増加額	7,460,728		
負債減少額	600,000		
増加額合計		8,060,728	
II. 減少の部			
資産減少額	0		
負債増加額	1,020,000		
減少額合計		1,020,000	
当期正味財産減少額			7,040,728
前期繰越正味財産額			△7,999,794
期末正味財産合計額			△959,066

財産目録

【2010年3月31日現在】

科 目		金 額 (単位:円)	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許有高	885,196	
普通預金	三菱東京UFJ (一般)	1,630,598	
	三菱東京UFJ (福祉口)	0	
	三菱東京UFJ (テックスープ)	1,089,528	
	三菱東京UFJ (フォーラム)	0	
	三菱東京UFJ (旧引当金)	0	
	三菱東京UFJ (旧トヨタ財団)	0	
	三菱東京UFJ (マイクロソフト引当)	0	
	中央労働金庫 (一般)	163	
	中央労働金庫 (会員債)	491,817	
	中央労働金庫 (会費)	223,116	
	みずほ銀行 (引当)	0	
	りそな銀行 (基金)	152,021	
郵便振替貯金	郵便振替貯金 (一般)	211,801	
	郵便振替貯金 (フォーラム)	0	
	郵便振替貯金 (フォーラム)	0	
	郵便振替貯金 (フォーラム)	0	
	郵便振替貯金 (基金)	39,560	
	郵便振替貯金 (会員債)	190,000	
未収入金	1. 全社協委託事業関連費	2,517,375	
	2. Give2Asia関連費	284,977	
	3. 八重瀬町委託事業関連費	500,000	
	4. 団体調査関連費	154,000	
	5. 市民社会創造ファンド	255,271	
	6. 書籍売掛金	499,730	
仮払金		572,844	
棚卸資産		2,306,141	
流動資産合計			12,004,138
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			12,004,138
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1. 印刷関連費	518,709	
	2. データベース関連費	661,500	
	3. データベース (システム構築)	105,000	
	4. 伝えるコツセミナー関連費	231,682	
	5. 子どものための児童館関連費	2,976,000	
	6. NPODay関連費	78,680	
	7. 消費税	975,000	
前受金		2,000,000	
預り金	1. 源泉税	187,260	
	2. 健康・厚生年金	283,377	
	3. 雇用保険料	99,531	
	4. 講師源泉税	16,665	
	5. 市・区民税	109,800	
未払法人税		70,000	
流動負債合計			8,313,204
2. 固定負債			
会員債		4,650,000	
固定負債合計			4,650,000
負債合計			12,963,204
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			
			△959,066

特定非営利活動法人 日本 NPO センター


2009 年度 監査報告書

特定非営利活動法人 日本 NPO センターより提出された

1. 2009 年度 事業報告書
2. 2009 年度 収支計算書
3. 2009 年度 正味財産増減計算書
4. 2009 年度 貸借対照表
5. 2009 年度 財産目録

を監査した結果、いずれも正確にして適法であることを認めます。

2010 年 5 月 6 日

監事 辻 哲哉 

監事 藤間 秋男 